M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List per il controllo delle procedure di selezione dei progetti e dei soggetti attuatori

*Investimento M2C3-1.2 – Costruzione di edifici. riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Investimento** | |
| **Missione/Componente** | M2.C3 |
| **Investimento/Subinvestimento** | Investimento 1.2 – Costruzione di edifici. riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia |
| **Importo stanziato** | € xxxx |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie* |
|  |  |
|  |  |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto** | € xxxxx |
| ***di cui a carico del PNRR*** | *€ xxxx* |
|  |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * xxxxx * Sistema Informativo “Regis” |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gli interventi da realizzare sono previsti nell’ambito di un provvedimento di programmazione o di espressione del fabbisogno? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti di programmazione   / di espressione del fabbisogno   * Database interventi |  |  |
|  | La procedura di selezione dei progetti e dei soggetti attuatori è stata svolta in conformità alla normativa vigente? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Relazioni / Verbali inerenti al processo di selezione * Database interventi |  |  |
|  | Nella selezione dei progetti da finanziare nell’ambito dell’investimento M2C3-1.2 è stata valutata la coerenza con le tempistiche e con le condizionalità di misura e di milestone/target previste dalla *Council Implementig Decision (CID*) *e dagli Operational Arrangements (OA)?* | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Nella selezione dei progetti da finanziare nell’ambito dell’investimento M2C3-1.2 si è tenuto conto della capacità degli stessi di non arrecare danno significativo all’ambiente?  In alternativa, è stato acquisito l’impegno da parte dei soggetti attuatori di considerare il rispetto del principio DNSH in tutte le fasi di attuazione del progetto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Nella selezione dei progetti da finanziare nell’ambito dell’investimento M2C3-1.2 è stato valutato il contributo atteso all’indicatore comune e al *tagging* ambientale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Nella selezione dei progetti si è tenuto conto della distribuzione territoriale degli stessi al fine di contribuire all’obiettivo PNRR sulla riduzione del divario territoriale?  È stata valutata la capacità dei progetti e/o dei soggetti attuatori di garantire il rispetto del principio sulle pari opportunità (di genere, generazionali e inclusione dei disabili)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Nella selezione degli interventi si è tenuto conto della dotazione finanziaria assegnata all’investimento M2C3-1.2 nell’ambito del DMT 6 agosto 2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi * Quadri economici |  |  |
|  | Tra gli interventi selezionati sono compresi progetti “in essere”? È stato verificato il rispetto della specifica disciplina applicabile ed in particolare, che gli stessi non siano stati avviati prima del 1° febbraio 2020? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione progettuale / Schede interventi |  |  |
|  | Sono state acquisite da parte dei soggetti attuatori le comunicazioni di dati e informazioni necessari per l’individuazione dei titolari effettivi?  Sono stati svolti opportuni controlli sulle comunicazioni rilasciate dai soggetti attuatori? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazioni dei dati sulla Titolarità Effettiva * Documentazione comprovante la titolarità effettiva |  |  |
|  | Nella selezione degli interventi e nell’attribuzione delle risorse PNRR, sono stati effettuati opportuni controlli per accertare l’assenza di doppio finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |  |
|  | Sono state acquisite le dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel processo di selezione degli interventi?  Sono stati svolti controlli formali sulle dichiarazioni acquisite? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN soggetti coinvolti nel processo di selezione * Check list di autocontrollo relativa all’assenza di conflitto di interesse |  |  |
|  | È stata formalizzata la lista definitiva degli interventi selezionati e ne è stata data pubblicità nel rispetto della normativa vigente?  Sono state trasmesse apposite comunicazioni ai soggetti interessati? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lista definitiva degli interventi * Avviso di selezione |  |  |
| ***Ulteriori adempimenti*** | | | | | |
|  | È stato acquisito il codice CUP per ciascun intervento ammesso a finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Schede CUP |  |  |
|  | Si è provveduto alla registrazione del progetto sul Sistema informativo ReGiS comprensivo delle indicazioni sulla titolarità effettiva rilevata? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sistema informativo ReGiS |  |  |
|  | La documentazione relativa alla procedura di selezione dei progetti è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente ed è stata caricata sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Archivio informatico * Sistema Informativo ReGiS |  |  |
|  | Tutti gli atti della procedura di selezione rispettano gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 241/2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura |  |  |
|  | La struttura competente dell’intervento ha svolto l’autocontrollo sulla procedura di selezione dei progetti e dei soggetti attuatori? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check List per il controllo delle procedure di selezione dei progetti e dei soggetti attuatori |  |  |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo |
| □ | Parzialmente positivo |
| □ | Negativo |
| **Note** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** *di apposizione della firma digitale* | **Luogo:** Roma |
| **Incaricato della verifica:** Dott.– Funzionario dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |
| **Responsabile del controllo:**  Dott.– Dirigente dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |